

विशेष अदालत, काठमाडौं

इजलास

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री मोहनरमण भट्टराई
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र कुमार शिवाकोटी
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री महेश प्रसाद पुडासैनी
फैसला

०७०-CR -०१८८

नि.नं. ४

NCB (National Central Bureau) New Delhi को पत्र समेत संलग्न गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो
महाराजगंज काठमाण्डौ समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार..... १ बादी

बिरुद्ध

जन्मस्थान र वास्तविक घर ठेगाना देश बर्मा -म्यान्मार सघाई डिभिजन, कलेम्यु पेवाइन भई
नेपालमा जिल्ला झापा, बनियानी गा.बि.स. वडा नं.-४ स्थायी वतन भई हाल जि. काठमाण्डौ,
का.म.न.पा. वडा नं.३२ अनामनगर डेरा गरी बस्ने शंकर प्रसाद गुरागाँई..... १

जन्मस्थान र वास्तविक घर ठेगाना देश भारतको मणिपुर राज्य जिल्ला सेनापति गाँउ पशुपति भन्ने
स्थानमा भई नेपालमा जिल्ला झापा, सतासीधाम गा.बि.स. वडा नं ९ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला
काठमाडौं, कपन गा.बि.स. वडा नं ३ कपनमा डेरा गरी बस्ने शुरेस अधिकारी १

जन्मस्थान र वास्तविक घर ठेगाना देश भारतको मणिपुर राज्य Wahemgbam Leikai भई नेपालमा प्रतिवादी
जिल्ला झापा अनारमनी गा.बि.स. वडा नं ३ स्थायी वतन उल्लेख भएको तत्काल जिल्ला
काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका बालुवाटार साहारा मार्ग डेरा गरी बस्ने नेपालमा शान्ती
तामाङको नामले चिनिने भारतीय नागरिक स्वर्गीय N.SURENDRAKUMAR को छोरा भारतीय
नागरिक NINGTHOUJAN SHANTI MATEI@ CHINKHEI@ CHINGLEMBA@
TAKHENCHANGBAM@ HEMANTA SHARMA..... १

जन्मस्थान र वास्तविक घर ठेगाना देश भारतको मणिपुर राज्य भई नेपालमा जीत बहादुर चौधरीको
नामले चिनिने भारतीय नागरिक स्वर्गीय LAISHRAM NABONI SINGH को छोरा LAISHRAM JITEN
SINGH १

जन्मस्थान र वास्तविक घर ठेगाना देश भारतको मणिपुर राज्य भई नेपालमा राजेश थापाको नामले चिनिने L. GOURAHARI SINGH को छोरा LANGPOKLAKPAN INAOCHA SINGH @ BIRJIT @ JIT @ TOMBA @ RAJ SINGH @ LALCHA..... १

जन्मस्थान र वास्तविक घर ठेगाना देश भारतको मणिपुर राज्य भई नेपालमा जिल्ला झापा, अनारमनी गा. वि. स. वडा नं ३ स्थायी वतन उल्लेख भएका छत्र बहादुर चौहानको छोरा कुमार चौहानको नामले चिनिने भारतीय नागरिक १

जन्मस्थान र वास्तविक घर ठेगाना देश भारतको मणिपुर राज्य भई नेपालमा जिल्ला जुम्ला, वाम्ली गा. वि. स. वडा नं ६ स्थायी ठेगाना उल्लेख भएका रामजित रोकायाको छोरा कर्णजीत रोकायाका नामले चिनिने भारतीय नागरिक १

भारतको मणिपुर राज्यमा स्थायी वतन भएको भन्ने खुल्नमा आएका नेपालमा जिल्ला पाल्पा, भैरवस्थान गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थायी वतन उल्लेख भई हाल जिल्ला झापा धुलावारी बस्ने राजेश भट्टराई १

जिल्ला पाल्पा, भैरवस्थान गा. वि. स. वडा नं. ५ स्थायी वतन उल्लेख भई हाल जिल्ला झापा, धुलावारी बस्ने राजेश भट्टराईको श्रीमती सीता भट्टराई १

जिल्ला झापा, सतासीधाम गा.वि.स. वडा नं ९ स्थायी वतन भई हाल ऐ शनिश्चरे गा.वि.स. वडा नं ९ बस्ने छत्र बहादुर चौहानको छोरा सोमनाथ चौहान..... १

मुद्दा:- सम्पत्ति सुद्धिकरण (आताङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी)।

विशेष अदालत ऐन, २०५९को दफा ६ तथा नेपाल राजपत्रमा मिति २०६६/२/११मा प्रकाशित सूचना बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ।

तथ्य खण्ड

१. नेपालमा शान्ती तामाङका नामले चिनिने भारतीय नागरिक N.shanti Matei, नेपालमा राजेश थापाका नामले चिनिने भारतीय नागरिक L Inaocha singh@ birjt, L JITEN SINGH भनिने जीत बहादुर चौधरी, संजय चौधरी, कुमार चौहान लगायतका व्यक्तिहरूले भारतको आतंककारी संगठन PREPAK-UPPK का मुख्य सदस्य भई नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र म्यानमार जस्ता देशहरूमा आफ्नो नक्कली पहिचान बनाई नक्कली राहदानी प्रयोग गरी आपराधिक षड्यन्त्र, आतंककारीको लागि तालिम संचालन तथा हातहतियार ओसार-पसार जस्ता गैह्र कानूनी कार्यहरूमा संलग्न रहेको भनी आवश्यक कारवाहीका लागि NCB_New Delhi बाट पत्राचार भई आइकोले निजहरू नेपाल प्रवेश गरे नगरेको र निजहरूले नेपालमा कुनै बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोले नखोलेको जस्ता महत्वपूर्ण आधारहरूमा NCB New Delhi संग समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा खोज तलास गरी निजहरूको सम्बन्धमा केही जानकारी प्राप्त भएमा यस शाखामा जानकारी दिनुहुन भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध

अनुसनधान विभाग इन्टरपोल शाखाबाट प्राप्त पत्रद्वारा जानकारी भई भारतीय नागरिक N.shanti Matei (हेमन्त शर्मा) भनिने शान्ती तामाङले जिल्ला झापा, अनारमनी बिर्तामोडबाट र L JITEN SINGH @ selkai ले जीत बहादुर चौधरीको नामबाट झुट्टा विवरण भएको नेपाली राहदानीहरू निकालेकोमा दुवै जनाको राहदानी निकाल्ने कार्यमा सहयोग गर्ने अनामनगर, काठमाडौं बस्ने मामा भन्ने शंकर प्रसाद गुरागाई समेतका मानिसहरू रहेको र निजले आंतककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी समेत गरेको भन्ने खुल्न आएकोले निज मामा भन्ने शंकर प्रसाद गुरागाई समेतका उक्त कार्यहरूमा संलग्न मानिसहरूलाई खोजतलास गरी प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा निज मामा भन्ने शंकर प्रसाद गुरागाईले झुट्टा विवरणको आधारमा नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाई दिने गरेको तथा निजहरूले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेकोले कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गरी पाउं भन्ने ब्यहोरा समेतको प्रहरी प्रतिवेदन ।

२. सुरेश अधिकारीको नाममा एभरेष्ट बैंक न्यूरोडमा रहेको बैंक खाता नं ००२००५०१२०२४०० मा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट ९ पटक रु ७८,०८०।०० का दरले हुन आउने जम्मा रु ७०२७२०।- प्राप्त भै जम्मा भएको देखिएको, प्रत्येक पटक रकम जम्मा हुदा IMPHAL उल्लेख भएको साथै रकम प्राप्त भए लगत्तै खातामा न्यूनतम रकम मात्र व्यालेन्स राखि झिक्ने गरेको देखिएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी ईकाइको फाइल ।
३. सीता भट्टराईको नाममा एभरेष्ट बैंक न्यूरोडमा रहेको बैंक खाता नं ००२००५०१२००९२७ मा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट ९ पटक रु ७८,०८०।- का दरले हुन आउने जम्मा रु ७,०२,७२०।०० प्राप्त भै जम्मा भएको देखिएको, प्रत्येक पटक रकम जम्मा हुदा IMPHAL उल्लेख भएको साथै रकम प्राप्त भए लगत्तै खातामा न्यूनतम रकम मात्र व्यालेन्स राखि झिक्ने गरेको देखिएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी ईकाइको फाइल ।
४. सुरेश अधिकारीको नाममा एभरेष्ट बैंक न्यूरोडमा रहेको बैंक खाता नं ००२००५०१००९३९४ मा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट १९ पटक रु ७८,०८०।- का दरले हुन आउने जम्मा रु १४,८३,५२०।- प्राप्त भै जम्मा भएको देखिएको, जसमध्ये ९ पटक रकम जम्मा हुदा IRILBUNG उल्लेख भएको पाइएको अर्को ९ पटक रकम जम्मा हुदा IMPHAL उल्लेख भएको र १ पटक रकम जम्मा हुदा SANTACRUZ MUMBAI उल्लेख भएको देखिदा समान रकम विभिन्न स्थानबाट बारम्बार आएको देखिएको । साथै रकम प्राप्त भएकै दिन वा रकम प्राप्त भए लगत्तै बैंक खातामा न्यूनतम रकम मात्र व्यालेन्स राखि झिक्ने गरेको देखिएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी ईकाइको फाइल ।
५. मेरो घर जिल्ला तेहथुम, आम्बुङगा गा. बि.स. वडा नं. ३ भएता पनि करिब ८०/८२ वर्ष पहिले मेरो बाजे राम प्रसाद गुरागाँई बर्मा (म्यानमार) बसाई - सराई भएकोले मेरो बुवा र हामी भाईहरू सबै बर्माका नै बस्दै आएकोमा म शंकर प्रसाद गुरागाँई करिब २०४७ सालतिर नेपाल भित्रिएकोले मेरा आफन्तहरूको सहयोगमा काठमाण्डौं आई झुट्टा विवरण पेश गरि नेपाली नागरिकता बनाई मैले काम गर्ने थाइल्याण्डको टोनी होटलका साहुले नेपालस्थित भान्जा ध्रुव भण्डारीलाई फोन गरी मलाई सहयोग गरि दिनु भनेकोले निज ध्रुव भण्डारीले काठमाण्डौं आइ कुबेर दवाडीलाई भेटी निजले नै मेरो ना.प्र.प.र

राहदानी करिब १०/१५ दिनमै बनाई दिई म बर्मा हुदै थाइल्याण्डबाट कोरिया गएको थिए । करिब ३ वर्ष ६, ७ महिना जति कोरिया बसि सिधै नेपाल फर्किएको थिए । त्यसपछि म पुनः बर्मा गई आमासँग आफ्नो बाजे, बाबुको नाम, थर र वतन मागि नेपाल आई आफ्नो बंशजका नाताले नागरिकता बनाउने सुर बनाए । त्यतिबेला मेरा बाजे, बाबुको मृत्यू भइसकेको थियो । अन्य गुरागाँई बन्धुहरुको सहयोगमा चन्द्र प्रसाद गुरागाँईको नाति, कोपिल प्रसाद गुरागाँईको छोरा दाजु चिन्तामणि गुरागाँईले झुट्टा विवरण पेश गरि मेरो नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र बनाई दिएका हुन, मैले दुई पटक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र लिएको थिए । मेरो घरका अन्य दाजुभाईहरु बर्मामा नै छन् । मलाई PREPAK-UPPK भन्ने संस्थाको बारेमा थाहा छ, उक्त संस्थाका सदस्यहरुको समूहले भारत लगायतका विभिन्न मूलुकहरुमा आतंक फैलाउने, हातहतियार ओसार-पसार गर्ने, विभिन्न देशहरुबाट नक्कली राहदानी बनाई विभिन्न ठाँउहरुमा तालीम संचालन गर्ने जस्ता गैह कानूनी कार्य गरेको मलाई थाहा थियो । उक्त संस्थाका सदस्यहरुमा भारत मणिपुर घर भई झुट्टा प्रमाण पेश गरि नेपालबाट ना.प्र.प. लिएका N.SHANTI METEI (हेमन्त शर्मा) भनिने शान्ती तामाङ, L.INAOCHA SINGHB@BIRJIT भनिने राजेश थापा, L. JITEN SINGH भनिने जीत बहादुर चौधरी, संजय चौधरी, कुमार चौहान, प्रेम अथौबा भनिने प्रेम सिंह भारतीय नागरिकहरु नेपालबाट झुट्टा विवरण पेश गरि नेपाली नागरिकता र राहदानी समेत लिने ब्यक्तिहरु हुन भने झुट्टा विवरण बनाई निज विदेशी, आतंककारीहरुलाई सहयोग गर्ने सोमनाथ चौहान, गणेश दाहाल, प्रेम पराजुली, लरेन्स विष्ट, राजेश भट्टराई, सुरेश अधिकारी, चिन्तामणी गुरागाँई र म शंकर प्रसाद गुरागाँई समेतले झुट्टा विवरण पेश गरी ना.प्र.प र राहदानी बनाई दिएका हौं । निजहरु सबै त्यतिबेला नेपाल मै लुकिछिपी बसेका थिए । माथि उल्लेखित ब्यक्तीहरु सबैलाई म चिन्दछु भने निज शान्ती तामाङलाई मैले १७/१८ वर्ष अगाडीदेखि नै झापाको धुलाबारीबाट भारतको नागाल्याण्ड, मणिपुरमा रेडिमेड कपडा पठाउने कार्य गर्दथे । मैले निज शान्ती तामाङलाई सोहि बेलादेखि चिनेको हुँ । निजलाई राजेश भट्टराई, राजु सुबेदीले चिनाई दिएका हुन् । निज शान्ती तामाङको मैले थाइल्याण्डबाट पनि सामानको क्यारिडज् समेत गरेकोले व्यापारिक संगतले हाम्रो राम्रै चिनजान भएको थियो । निज शान्ती तामाङ भनिने ब्यक्ति र म शंकर प्रसाद गुरागाँई काठमाण्डौको बालुवाटार स्थित सहारा मार्ग गुरुड थरी साहुको दुई तले घर नं. ८३ भएको घर भाडामा लिई तल्लो तलामा म शंकर प्रसाद गुरागाँई र माथिल्लो तलामा निज शान्ती तामाङको परिवार बस्दथे । उक्त घर मैले नै खोजेको थिए भने मासिक रु २५०००/- भाडा शान्ती तामाङले नै तिर्दथे । निज शान्ती तामाङ घरमा नभएको अवस्थामा निजको परिवारको हेरचाह म शंकर प्रसाद गुरागाँईले नै गरिदिन्थे । निजको छोरी रीना तामाङ र मेरो छोरीको नाबालक प्रमाण पत्र मैले नै बनाई दिएको थिए । निज शान्ती तामाङले काठमाण्डौको न्यूरोड स्थित राजेश भट्टराईको भट्टराई ट्रेडर्स लगायतका अन्य पसलहरु समेतमा रु ८० लाख लगानी लगाई म शंकर प्रसाद गुरागाँईले थाइल्याण्डबाट बर्मा हुँदै भारत र चाइनाबाट समेत सामान ल्याई भारतको नागाल्याण्ड, मणिपुर र आसाममा समेत सामान पठाउने गर्दथे । निज शान्ती भनिने N. SHANTI MEITEI को कारोबार मैले नै हेरी दिने गर्दथे । मेरो एभरेष्ट बैङ्क न्यूरोडको खाता न. ००२०००१२०१८७९ को ATM कार्ड समेत निजलाई दिई उक्त ATM कार्ड हालसम्म निजसंगै छ । मेरो अन्य बैङ्कका तीनवटै खाताबाट पनि निजकै कारोबार गरेको हो । उक्त PREPAK-UPPK भन्ने संस्थाको बारेमा मलाई थाहा

छ । म त्यसको कुनै सदस्य तथा सरोकावाला पनि हैन तर उक्त संस्थाको बारेमा मलाई १०/१२ बर्ष पहिले देखि नै थाहा थियो । निज शान्ती तामाङको म विश्वासिलो पात्र भएका कारण मैले निजलाई छोड्न सकेको होइन । मैले अन्य व्यक्तिको झुट्टा बिवरण पेश गरि नेपाली ना.प्र.प. र राहदानी निकालेको होइन । शान्ती तामाङ, जीत बहादुर चौधरीको आर्थिक प्रलोभनमा परी झुट्टा बिवरण पेश गरी नागरिकताको प्रमाण पत्र बनाई दिने मदन भट्टराई हो भने शान्तीको श्रीमती बिना लक्ष्मी तामाङ, छोरा डेनिल तामाङको ना.प्र.प. बनाई दिने जिल्ला झापा काकडभिद्रामा रेडिमेड पसल गरी बस्ने गणेश दाहाल नै हुन । निजहरु अलग-अलग बस्ने गर्दथे । शान्ती तामाङको रु ८० लाख काठमाण्डौको न्यूरोड स्थित राजेश भट्टराईको भट्टराई ट्रेडर्समा लगानी भएको मलाई थाहा छ । अथौबा भनिने प्रेम सिंह, राजेश थापाले नेपाल स्थित भारतीय दुतावासमा भू.पु. भारतीय सैनिकको भवन निर्माण कार्यको ठेक्का लिएको भन्ने कुरा सुनी थाहा पाएको हुँ । निज शान्ती तामाङ भनिने व्यक्तिको बैक अफ काठमाण्डौमा खाता नं.२४०२००००००२८५२४ थियो र उक्त खाता खोल्दा इच्छाएको व्यक्तिमा मेरो नाम राखेको थियो । निजको श्रीमती बीना लक्ष्मी तामाङको खाता सनराईज बैकमा थियो भन्ने कुरा समेत मलाई थाहा थियो । निजको आर्थिक अवस्थाका बारेमा मलाई त्यति थाहा छैन । निजको आर्थिक लगानी हेरी दिने कार्य मबाट नै भएको हो । मैले निज शान्ती तामाङको वित्तीय सहयोग गरेवापत मलाई मासिक रु १५,००० दिन्थे । मेरो नाम तथा श्रीमतीको नाममा कही कतै केही सम्पत्ति छैन । मेरो श्रीमतीको ४ तोला जति सुन पेवा छ, अन्य केहि छैन । अहिलेको अवस्थामा म प्रधान प्लाजामा काम गर्ने भएकोले उक्त प्लाजाका मालिक नरपति धमलाले मासिक रु ३०,००० । दिएकाले आफ्नो खर्च, बच्चाहरुको पढाई खर्च र घर खर्च चलेको थियो । निज धमलालाई रु ५ लाख सापट दिई सो सापट पैसा फिर्ता मागी एस.डि. इम्पोरियमलाई रु ३६,००० । मा खरिद गरि एस.पि. इम्पोरियम बनाई जिन्स पार्टिन्ट बनाउने कामको जिम्मा राम कुमार खड्कालाई दिएको थिएँ । मैले थाहा पाएअनुसार कुमार चौहानले रु १ करोड रुपयाँ सोमनाथ चौहानमा लगानी गरि निजकै नाममा जिल्ला झापाको चारआलीमा घर किनेको छ भन्ने कुरा सुनी थाहा पाएको हुँ । के कहाँबाट उक्त रकम ल्यायो मलाई थाहा छैन । निज सोमनाथ चौहानको र मेरो कुनै लेनदेन तथा रिसइवी छैन तर सोमनाथ चौहानको नाममा रहेको बा.६ च. ३३७४ नं को Zoyte कारको मैले भुक्तानी दिएको होइन । हामी उल्लेखित सबै सँगै काम गर्ने भएकोले भुक्तानी रसिद मेरो नाममा काटिए पनि उक्त कारको भुक्तानी रकम निज सोमनाथले नै दिएको हो । सोमनाथ चौहानले नै कुमार चौहानको झुट्टा बिवरण पेश गरि नेपाली ना.प्र.प. बनाई दिएको हो भन्ने समेत सुनी थाहा पाएको हुँ । निज शान्ती तामाङलाई मैले जानी-जानी सहयोग गरेकै हो । मैले कोरियाबाट रु १० लाख रुपयाँ ल्याएकोमा १,३५,०००/-मा झापामा अर्कैको नाममा जमिन किनी सो जमिन बिक्री गरेर निज नरपति धमलालाई सापटी दिएको हुँ । अन्य पैसा केही सापटी र जापान जाने भनेर लगानी गरेकोमा जान नपाई पैसा त्यसै डुब्न गएको हो । ब्यापार उधारोमा गई सबै पैसा सकियो । अन्य कुनै राष्ट्रमा सम्पत्ति लुकाई छिपाई राखेको छैन । शान्ती तामाङको लगानीमा मैले ब्यापार गरी दिन्थेँ तर महिनावारी, चन्दा, फिरौती मागेको मैले देखिन र मैले पनि त्यस्ता कार्य गरेको थिइन । मेरो नाममा बा.५२ प ३२७९ नं.को मोटरसाईकल मात्र छ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईको अनुसन्धान अधिकृत समक्षको बयान ।

६. जिल्ला झापा, सतासीधाम गा.बि.स.-९ झिलमिले घर भई हाल जि.काठमाण्डौ, का.म.न.पा.-३ कपन बस्ने गरेको रत्नमान अधिकारीको छोरा बर्ष ३२ को सुरेश अधिकारीका आफ्ना पूर्वजहरु नेपालको ताप्लेजुङ जिल्ला रही भारतको मणिपुर बसाई-सराई भई बस्दै आएकोमा निज सुरेश अधिकारी १३/१४ बर्ष अगाडि नेपाल आई आफ्ना ठुल्लुबाको छोरा लीला बहादुर अधिकारीको मिलीमतो तथा सहयोगमा झुट्टा विवरण पेश गरी, बनाई नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र समेत बनाई निज सुरेशकै फुपु तुलसी भट्टराईको छोरा जि.झापा काकडभिट्टा न.पा.-१० बर्मेली टोल बस्ने बर्ष अ.४० को राजेश भट्टराईले दुबई जान नदिइ निजको जि. काठमाण्डौ, का.म.न.पा.-२४ स्थित न्यूरोडमा "न्यु भट्टराई ट्रेडस" मा तिम्रो लाइफ बनाईदिन्छु भनी मलाई विदेश जान दिएका होईनन् । मेरो फुपुको छोरा भएकोले मैले बिश्वास गरी सोहि पसलमा काम गरेको हो र काम गर्ने क्रममा भारतीय PREPAK-UPPK आतंककारी संगठनको सुचीमा रहेका N.SHANTI METEI (HEMANTA SHARMA) भन्ने उक्त संगठनका अध्यक्ष नेपालमा शान्ती तामाङका नामले नेपाली ना.प्र.प. लिएका व्यक्तिहरु र UNLF का सक्रिय सदस्य करणजित रोकाया समेतका आतंककारी गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरुको संयुक्त लगानी (पाटर्नरसिप) दाई राजेश भट्टराईको पसलमा थियो । सोही पसलमा काम गर्ने क्रममा निजहरुसँग मेरो परिचय भएको हो । निजहरुलाई म राम्ररी चिन्दछु । निज शान्ती तामाङको करिब ६०/७० लाख र करणजित रोकायाको ३०/४० लाख अलग -अलग समयमा लगानी भट्टराई ट्रेडसमा गरेका हुन । मेरो विभिन्न बैकहरुमा खोलिएका खाताहरु दाई राजेश भट्टराईले नै खोल्न लगाई चेक तथा ATM CARD समेत उहाँले नै राख्नु भएको थियो । उक्त खातामा भएको मौज्जात तथा भुक्तानीका सम्बन्धमा मलाई त्यति थाहा छैन । मिसिल संलग्न बैक स्टेटमेन्टहरुबाट भारतका विभिन्न ठाउँहरुबाट रकम जम्मा हुन आएको देखियो । राजेश भट्टराईको कारोबार हो वा अन्य केही हो मलाई थाहा छैन । निज शान्ती तामाङ, करणजित रोकाया, शंकर प्रसाद गुरागाई र राजेश भट्टराई उक्त पसलको सामान ल्याउन चाइना, थाइल्याण्ड जाने गर्दथे भने म लगायतका ७/८ जना उक्त पसलमा काम गर्ने थियौ । निजहरुको सम्बन्धले गर्दा मेरो पनि बैक खाता र निज आतंककारीहरुको लगानीमा मैले समेत काम गरी आर्थिक रुपमा सुदृढ बनाएकोले मेरो पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहि आएको छ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवादी सुरेश अधिकारीको अनुसन्धान अधिकृत समक्षको बयान ।
७. भारतीय आतंकवादी संगठन PREPAK,UPPK र KCP का सदस्यहरु N.shanti Matei (हेमन्त शर्मा), L JITEN SINGH@ जीत बहादुर चौधरी र UNLF का सक्रिय सदस्य करणजित रोकाया समेतका भारतमा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरु तत्काल नेपालमा बसोबास गरी आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गरेको र सो लगानी गर्ने र निजहरुलाई आवश्यक सहयोग समेत गर्ने कार्यमा नेपालका शंकर गुरागाई भन्ने मानिस समेत संलग्न रहेको भन्ने NCB भारतको पत्र ।
८. निम्न व्यक्तिहरु गैर नेपाली नागरिक रहेको र झुट्टा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । निज गैर नेपाली नागरिकहरु शान्ती तामाङ र जीत बहादुर चौधरीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन मदन भट्टराई, शंकर गुरागाँईलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन चिन्तामणि गुरागाँई, शान्ती तामाङको श्रीमती बिनालक्ष्मी तामाङलाई नागरिकता दिलाउन गणेश दाहाल, कुमार चौहानलाई नेपाली

नागरिकता दिलाउन सोमनाथ चौहान र सुरेश अधिकारीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन लिला बहादुर अधिकारी समेतको संलग्नता रहेको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त कागज प्रमाण तथा शंकर प्र गुरागाँई र सुरेश अधिकारीले अनुसन्धान विभागमा उपस्थित भै दिएको वयानबाट खुल्न आएको ।

नागरिकता लिने व्यक्तिको नाम	नागरिकता लिएको जिल्ला र ठेगाना	सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिको नाम र सम्बन्ध	नागरिकता लिएको मिति	नागरिकता नं
शान्ती तामाङ	अनारमनी ६, झापा	सुभाष तामाङ - पिता	२०६५।११।११	०४१०१२÷१३६८
शंकर प्र= गुरागाँई	वनियानी ४, झापा	कोपिल प्र गुरागाँई — पिता	—	०७८२२११८
जीत बहादुर चौधरी	—	—	—	—
तारा देवी गुरागाँई	वनियानी ४, झापा	शंकर प्र गुरागाँई — श्रीमान	२०७०।०१।०५	०४-०१-०७०-१०१६९
सुरेश अधिकारी	सतासीधाम ९, झापा	रत्नमान अधिकारी — पिता	—	८५२४४२७३
कुमार चौहान	अनारमनी ३, झापा	छत्र बहादुर चौहान — पिता	२०६५।०४।१०	०४१०१२÷१०००
राजेश भट्टराई	भैरवस्थान ५, पाल्पा	—	—	—
सीता भट्टराई	भैरवस्थान ५, पाल्पा	राजेश भट्टराई — श्रीमान	२०६२	१२४९८५
कर्णजीत रोकाया	वाम्ली ६, जुम्ला	रामजित रोकाया— पिता	—	५२१५

९. मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गर्दा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो महारागंज काठमाडौंको प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी ईकाईको मिति २०६६।०८।२८ प.सं. वि/१/०६६/०६७/५१ को पत्रानुसार कर्णजित रोकाया विरुद्ध को उजुरीको व्यहोरा ऐ को सुरेश अधिकारी विरुद्ध को उजुरीको व्यहोरा सीता भट्टराई विरुद्धको उजुरीको व्यहोरा, प्र शंकर प्रसाद गुरागाँई र सुरेश अधिकारीको वयान, अनुसन्धान प्रतिवेदन समेतका मिसिल संलग्न आधार एवं प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू नेपालमा शान्ती तामाङ भनिने भारतीय नागरिक N.SHANTI MATEI (Hemanta Sharma), नेपालमा राजेश थापा भनिने भारतीय नागरिक L Inaocha singh@ birjt, नेपालमा जीत बहादुर चौधरी भनिने भारतीय नागरिक L JITEN SINGH, कुमार चौहान, कर्णजीत रोकाया समेतका व्यक्तिहरू भारतीय आतंकवादी समूह PREPAK, UPPK, UNLF र KCP समूह समेतका सक्रिय सदस्य भै भारतमा आतंकवादी गतिविधि सन्चालन गरी विभिन्न समयमा नेपाल प्रवेश गरी झुठ्ठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी भारतमा आतंकवादी गतिविधिबाट आर्जित रकम नेपालमा लगानी गर्ने तथा सो रकमलाई पुन आतंकवादमै लगानी गर्ने लगायतका कसूर अपराध गरेको देखिन आयो । नेपालमा शान्ती तामाङ भनिने भारतीय नागरिक N.SHANTI MATEI (Hemanta Sharma) समेतका विरुद्ध खण्डमा उल्लेखित नेपालमा राजेश थापा भनीने भारतीय नागरिक L Inaocha singh@ birjt, नेपालमा

जीत बहादुर चौधरी भनिने भारतीय नागरिक L JITEN SINGH, कुमार चौहान, कर्णजीत रोकाया, राजेश भट्टराई, सीता भट्टराई र सोमनाथ चौहानले नेपालमा लगानी गर्नका लागि रु ८० लाख रकम ल्याएको भन्ने पत्राउ भै दाखिला भएको प्रतिवादीहरू शंकर प्रसाद गुरागाँई तथा सुरेश अधिकारीको बयानबाट खुल्न आएको र सोही कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैकका विभिन्न पत्रहरू विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त बैक स्टेटमेण्ट तथा कागजातहरू र प्रतिवादीहरूले तत्काल लगानी गरेको व्यवसायको प्रकृति समेतले निजहरूले जम्मा रु ८०,००,०००।- रकम नेपालमा ल्याएको र सो रकमलाई आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कसूरमा प्रयोग गरेको देखिएकोले प्रतिवादीहरूको सो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) र (३) मा उल्लेखित कसूर भएकोले माथि उल्लेखित नेपालमा शान्ती तामाङ भनिने भारतीय नागरिक N.SHANTI MATEI (Hemanta Sharma) नेपालमा राजेश थापा भनिने भारतीय नागरिक L Inaocha singh@ birjt, नेपालमा जीत बहादुर चौधरी भनिने भारतीय नागरिक L JITEN SINGH, कुमार चौहान, कर्णजीत रोकाया, राजेश भट्टराई, सीता भट्टराई र सोमनाथ चौहान उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(३) वमोजिम हदैसम्मको सजाँय र अपराधमा प्रयोग भएको देखिएको उल्लेखित रकम सोही ऐनको दफा ३४ (२) वमोजिम जफत गरिपाउँ । साथै प्रतिवादीहरू मध्ये बर्मेली नागरिक शंकर प्रसाद गुरागाँई र भारत मणिपुरका नागरिक सुरेश अधिकारीले झुठ्ठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी नागरिकता सम्बन्धी ऐन विरुद्धको अपराध गरेको देखियो भने अर्कोतर्फ भारत सरकारद्वारा आतंककारी घोषित PREPAK, UPPK र KCP जस्ता संगठनमा आवद्ध नेपालमा शान्ती तामाङ भनिने भारतीय नागरिक NINGTHOUJANSHANTIMATEI@ CHINKHEI@CHINGLEMBA@ TAKHENCHANGBAM @HEMANTA SHARMA लगायतका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा रहने बस्ने कार्यमा सहयोग गरेको, आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउन छिपाउन तथा लगानी गर्न सहयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (४) को खण्ड (क) र (ग) मा उल्लेखित कसूर गरेको सप्रमाण देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) वमोजिम आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाँयको आधा सजाँय गरिपाउँन भन्ने अभियोग पत्र ।

१०. प्रतिवादी मध्येका शान्ती तामाङका नामले चिनिने भारतीय नागरिक **N.Shanti Matei**, राजेश थापाका नामले चिनिने भारतीय नागरिक **L.Inaocha Shing (a)Biryat, L. Jiten Singh** भनिने जीत बहादुर चौधरी, कुमार चौहान लगायतका व्यक्तिहरू भारतको आतंककारी संगठन **PREPAK UPPK** का सदस्यहरू हुन् भन्ने पहिले थाहा थिएन, शान्ती तामाङले भनेर थाहा पाएको हो । १३ वर्षजति भयो भारत सरकारसँग युद्धविराम गरी हाल आफ्नै घर मणिपुरमा बसिरहेका छन् । भारतीय नागरिक **N.Shanti Matei** (हेमन्त शर्मा) भनिने शान्ती तामाङले झापाबाट र **L. Jiten Singh** ले जीत बहादुर चौधरीको नामबाट नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाउने कार्यमा मेरो संलग्नता छैन । म नेपाली नागरिक हुँ । मैले झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी नागरिकता लिएको छैन । मैले झापाबाट नागरिकता लिएको हो । मैले शुरुमा लिएको पासपोर्टको अवधि सकिएपछि हाल **MRP** लिएको छु । राजेश भट्टराईको नाममा शान्ती तामाङ समेत भै रेडिमेट पसलमा काम गरेको थिएँ । शान्ती तामाङ र

राजेश भट्टराईले विभिन्न बैंकमा मेरो नाममा खाता खोल्न लगाई बेला बेलामा पसलको पैसा भनेर जम्मा गर्न र झिक्न लगाउँथे । सो रकम आतंककारी कृत्याकलापमा लगानी भएको भन्ने मलाई थाहा छैन । शान्ती तामाङ समेतका व्यक्तिको व्यापार व्यवसायमा मैले कुनै आर्थिक, नैतिक, भौतिक, सामाजिक लगायतको सहयोग गरेको छैन । पसलमा काम गरी परिवार पाल्दै आएको अवस्थामा परिवारको सुरक्षाको कारणले शान्ती तामाङ बारे सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन नसकेको हो । राजेश भट्टराईको पसलमा शान्ती तामाङले रु. ८० लाख लगानी गरेको कुरा निजले भन्दा थाहा पाएको हो, कुन श्रोतबाट रकम ल्याएका हुन् मलाई थाहा भएन । राजेश भट्टराईको पसलमा संकलन भएको भनी शान्ती तामाङले निजको खातामा जम्मा गर्नलाई रकम दिएकाले भौचर भरी जम्मा मात्र गरिदिएको हो । मेरो डेराबाट बरामद भएको **History of Kangleipak** पुस्तक अंग्रेजीमा लेखिएकोले म लाई पढ्न नआएकोले सो बारे थाहा भएन । सो किताव शान्ती तामाङले मेरो कोठामा छोडेर गएको हुनसक्छ । म **PREPAK** र **KCP-UPPK** नामक संगठनको सदस्य छैन । मेरो नामको **ATM** पसलको रकम जम्मा भएका कारण रकम झिक्न राजेशलाई दिएकोमा आजसम्म फिर्ता गरेको छैन । मेरो बैंक खातामा मैले काम गर्ने पसलबाट प्राप्त रकम र पसलको रकम जम्मा भएको हो । मैले आतंककारी कृत्याकलापमा लगानी गर्ने कुनै कार्य गरेको छैन भन्ने प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईले यस अदालत समक्ष गरेको बयान ।

११. शान्ती तामाङको नामले चिनिने **N.Shanti Matei**, राजेश थापाको नामले चिनिने **L.Inaocha Shing (a)Biryat, L. Jiten Singh** भनिने जीत बहादुर चौधरी, संजय चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूसँग मेरो राम्रो चिनजान थिएन । मैले विदेश जाने इच्छा भएकाले पासपोर्ट बनाएको हुँ तर विदेश गएको छैन । मैले अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली कुनै लगानी गरेको छैन । मेरो बुबा बाजे ताप्लेजुडबाट भारतको मणिपुर जानुभएको, बुबा विरामी भएको कारण नेपाल आउन सक्नुभएन, मेरो ठूलोबुबा झापामा हुनुहुन्थ्यो म वैदेशिक रोजगारका लागि दुबई जानका लागि प्रकृत्या पुऱ्याएर नेपाली नागरिकता बनाएको हो । विदेश जान भनी काठमाडौँ आएपछि मेरो फूपूको छोरा राजेश भट्टराईको पसलमा काम गर्न थालें, काम गर्दै जाँदा उहाँले शान्ती तामाङ भन्ने व्यक्तिसँग पार्टनरसीप गर्नुभयो । राजेश भट्टराईले भने अनुसार मैले बैंक खाता खोली **ATM** बनाएको हो मेरो खातामा भएको सबै रुपैयाँ राजेशको हो मेरो होइन । राजेशको पसलमा शान्ती तामाङले ६०।७० लाख र कर्णजीत रोकायाले ३०।४० लाख लगानी गरेका हुन् । मेरो खातामा जम्मा भएको रकम पसलको रकम भन्थे र के कति रकम निकाल्ने भन्ने निर्देशन पनि राजेशले नै दिन्थे म सोही अनुसार गर्थेँ । कर्णजीत रोकाया समेतबाट राजेश भट्टराईले रु. ८० लाख ल्याएको हुनसक्छ । मैले आरोपदावी अनुसारको अपराध गरेको छैन भन्ने प्रतिवादी सुरेश अधिकारीले यस अदालत समक्ष गरेको बयान ।

१२. मेरो शंकर प्रसाद गुरागाई, सुरेश अधिकारी समेतसँग कुनै लेनदेन कारोबार छैन । मेरो नाममा झापाको विर्तामोडमा रहेका एस.वि.आइ.बैंक र हिमालयन बैंकमा बचत खाता छ । ती खातामा कहिलेकाहीं मेरा छोराहरूले विदेशबाट (दुबई, मलेसिया) पठाएको रकम र मनि ट्रान्सफर गरी पठाएको रकम जम्मा हुन्छ । साथै मेरो छोरी सविना भट्टराई र ज्वाइँ गंगा बहादुर भट्टराई डि.भी. परी अमेरिका गएकाले निजहरूले पठाएको रकम पनि जम्मा हुने गरेको छ । अभियोग दावीमा उल्लेखित व्यक्तिहरू शान्ती तामाङ लगायतका भारतीय नागरिकहरूलाई म चिन्दिन । शंकर

गुरागाईंलाई एकपटक काठमाडौं गएको बखत भेटेको सम्म हो । प्रतिवादी मध्येका कुमार चौहान मेरो सौतेनी भाइ भएको नाताले नेपालको नागरिकता बनाउनलाई सनाखत गरिदिएको हुँ । मेरो नाउँमा पहिले वा.६च ६२३३ नं. को कार थियो त्यो कार एक्सीडेण्ट भएपछि बिग्रीएर बसेको छ । कुमार चौहानको विवाह भारतीय केटीसँग नेपालमा मैले नै गराएको थिएँ । निज अहिले कहाँ छन् थाहा छैन भन्ने प्रतिवादी सोमनाथ चौहानको यस अदालत समक्षको बयान ।

१३. यस अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादी सोमनाथ चौहानले यस अदालतको र.नं. २६७३ मिति २०७१।१०।११ बाट नगद रु. ४,५०,०००।- धरौट राखी तारेखमा रहेको । त्यस्तै प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईंबाट माग भएको धरौट रु. ५,००,०००।- वापत चन्द्र तामाङ नाम दर्ताको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, नवलपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. ३५८ को ५-१३-३-०, ऐ. कि.नं. २८८ को २-२-१-० र ऐ. कि.नं. ३५२ को ५-१३-२-२ जग्गा जेथा जमानत राखी र प्रतिवादी सुरेश अधिकारीबाट माग भएको धरौटी रु. ३,००,०००।- वापत पम्फामाया तामाङ नाम दर्ताको जिल्ला धादिङ, गजुरी गा.वि.स. वडा नं. ८(घ) कि.नं. २४ को ०-८-०-० जग्गा जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको । यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०७२।८।२३ को तारेख प्रतिवादी शंकर कुमार गुरागाईंले गुजारी थमाई पाउने म्यादभिन्न तारेख नथमाई थाम्ने थमाउने म्याद समेत व्यतित भएको ।
१४. प्रतिवादीहरू सीता भट्टराई र राजेश भट्टराईको नाममा अभियोगपत्रमा देखाएको ठेगानामा म्याद पठाउँदा झापा जिल्ला अदालतबाट वेपत्ते तामेल भई आएको हुँदा अभियोग पत्रमा उल्लेखित निजको स्थायी ठेगानामा पठाउँदा समेत पाल्पा जिल्ला अदालतबाट वेपत्ते तामेल भई आएको र प्रतिवादीहरू शान्ती तामाङ र कुमार चौहानको नाममा अभियोगको ठेगानामा म्याद पठाउँदा घरद्वार फेला नपरेको भनी वेपत्ते तामेल भई आएको हुँदा निजहरूको यकीन वतन खुलाई पठाउन यस अदालतबाट मिति २०७२।८।२३ र मिति २०७२।१०।२९ मा आदेश भएकोमा निजहरूको अभियोगमा उल्लेख भएको वतन अर्को वतन नभएको भनी विशेष सरकारी वकील कार्यालयबाट लेखी आएको। यस अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीहरू शान्ती तामाङ, जीतेन सिंह, राजेश थापा, कुमार चौहान, कर्णजीत रोकाया, राजेश भट्टराई र सीता भट्टराईहरूका नाममा गोरखापत्र संस्थानको अंग्रेजी दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका **The Rising Nepal** मा मिति २०७३।९।२५ (९Jan २०१७) र २०७३।९।२६ (१०Jan २०१७) मा म्याद सूचना प्रकाशित भएकोमा म्यादभिन्न निज प्रतिवादीहरू यस अदालतमा उपस्थित नभई शुरु म्यादै गुजारी बसेको ।
१५. यस अदालतको आदेशानुसार वादी पक्षका साक्षीहरू राजकुमार के.सी. एवं नानीकाजी थापा तथा प्रतिवादी सोमनाथ चौहानका साक्षी गोपीलाल चौहान र प्रतिवादी सुरेश अधिकारीका साक्षी सविना तिमल्सिनाले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

अदालतको ठहर

१६. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री निर्मला शर्मा सुवेदीले प्रतिवादीरू नेपालमा शान्ती तामाङ नामले चिनिने व्यक्ति भारतीय नागरिक **Ningthoujan Shanti Matei(a) Chinkhel(a) Chinglemba(a) Takhenchangbam (a) Hemanta Sharma** नेपालमा जीत बहादुर चौधरीको नामले

चिनिने भारतीय नागरिक **Laishram Jitem Singh**, नेपालमा राजेश थापाको नामले चिनिने भारतीय नागरिक **Langpoklakpan Inaocha Singh (a) Birjit(a) Jit(a) Tomtoa(a) Ray Singh(a) Lalcha**, भारतीय नागरिक कुमार चौहान, भारतीय नागरिक कर्णजीत रोकाया, भारतीय नागरिक राजेश भट्टराई, भारतीय नागरिक सुरेश अधिकारी, वर्मा (म्यानमार) का नागरिक शंकर प्रसाद गुरागाईं समेतले झुट्टा विवरण भरी नेपालबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका, प्रतिवादी कुमार चौहानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने कार्यमा प्रतिवादी सोमनाथ चौहानले सहयोग गरेको, राजेश भट्टराईसँग प्रतिवादी सीता भट्टराईले विवाह गरी राजेश भट्टराईको व्यापार व्यवसायमा सहभागी भएको, राजेश भट्टराईको भट्टराई ट्रेडर्स नामको पसलमा शान्ती तामाङ र कर्णजीत रोकायाको रु. ८० लाख चानचुन लगानी रहेको, प्रतिवादीहरू सीता भट्टराई, सुरेश अधिकारी समेतका नामका बैंक खातामा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट विभिन्न रकम आउने गरेको रकम जम्मा हुँदा **Inphal** उल्लेख हुने गरेको, रकम आएपछि न्यूनतम मौज्जात राखी बाँकी रकम निकाली खर्च गरिने गरेको, भारतीय नागरिक रहेका प्रतिवादीहरू भारतको आतंककारी संगठन **PREPAK-UPPK** का सदस्यहरू भएको हुँदा यी प्रतिवादीहरूले भारतीय आतंककारी संगठनबाट रकम नेपाल भित्र्याई संगठन गरी लगानी समेत गर्ने गरेको देखिएबाट प्रतिवादीहरूलाई अभियोगदावी बमोजिम सजाय हुन भनी एवं प्रतिवादी सोमनाथ चौहान र सुरेश अधिकारीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री कूल प्रसाद दाहालले प्रतिवादी सोमनाथ चौहानले आफ्नो सौतेनी भाइ भएको कारणले कुमार चौहानले नेपाली नागरिकता लिने क्रममा सनाखत गरिदिएको हो सोमनाथ चौहानको बैंक खातामा रकम आउने र खर्च गरिने कार्यमा कुनै संलग्नता नरहेको, सुरेश अधिकारी काठमाडौंमा आएका बखत काम खोज्दा निजको नातेदार राजेश भट्टराईको पसलमा कामदारको रूपमा काम गरेको, पसलमा कसको कति लगानी रहेको र मुनाफा कसले खाने, रकम तथा सामानहरू कहाँबाट कसले कसरी ल्याउँछ निजलाई थाहा जानकारी नरहेको, निजका नाउँमा राजेश भट्टराईले नै बैंक खाता खोल्न लगाई पसलको रकम समेत राख्ने गरेकोले पसलको रकम निकाल्नु पर्‍यो भनी चेकमा सही गराउने गरेको र **ATM Card** समेत लिएको हो । यी प्रतिवादीहरूको भारतबाट नेपालमा रकम भित्र्याउने र लगानी गर्ने कार्यमा कुनै संलग्नता नरहेकोले अभियोग दावीबाट सफाई पाउनु पर्ने भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१७. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू शान्ती मेटाइ भन्ने हेमन्त शर्मा, राजेश थापा भनिने **L Inaocha Singh**, जीत बहादुर चौधरी भनिने **L.Jiten Singh**, कुमार चौहान, कर्णजीत रोकाया, राजेश भट्टराई, सीता भट्टराई र सोमनाथ चौहान उपर भारतको **PREPAK-UPPK** नामको आतंककारी संगठनबाट नेपालमा रकम भित्र्याई सो रकम नेपालमा लगानी गरी सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (१) र (३) को कसूर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३०(३) बमोजिम सजाय गरी अपराधमा प्रयोग गरेको देखिएको रकम सोही ऐनको दफा ३४(२) बमोजिम जफत गरी प्रतिवादी मध्येका शंकर प्रसाद गुरागाईं र सुरेश अधिकारीलाई सोही ऐनको दफा ४(४)(क) र (ग) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ३०(४) बमोजिम सजाय गरी पाउँन अभियोग मागदावी रहेकोमा आफूहरू काठमाण्डौंमा काम खोज्न आएका बखत राजेश भट्टराईको पसलमा काम गर्न थालेको, पसलमा काम गर्दै जाँदा निजको शान्ती तामाङ भन्ने व्यक्तिसँग पार्टनरसीप रहेको थाहा भएको। राजेश भट्टराईले भने अनुसार बैंक खाता खोली **ATM** बनाएको, खातामा आफ्नो तथा पसलको रकम समेत जम्मा हुने

गरेको, खातामा जम्मा भएको रकम पसलको रकम भनी जम्मा गर्ने र कति रकम निकाल्ने भन्ने निर्देशन पनि राजेशले नै दिन्थे मैले सोही अनुसार गरेको। ATM पसलको रकम निकाल्न राजेश भट्टराईलाई नै दिएको भन्ने प्रतिवादीहरू शंकरप्रसाद गुरागाई र सुरेश अधिकारीको बयान व्यहोरा रहेको र मेरो शंकर प्रसाद गुरागाई, सुरेश अधिकारी समेतसँग कुनै लेनदेन कारोबार छैन । मेरो नाममा झापाको विर्तामोडमा रहेका एस.वि.आइ.बैंक र हिमालयन बैंकमा बचत खाता छ । ती खातामा कहिलेकाहीं मेरा छोराहरूले विदेशबाट (दुबइ, मलेसिया) पठाएको रकम र मनि ट्रान्सफर गरी पठाएको रकम जम्मा हुन्छ । साथै मेरो छोरी सविना भट्टराई र ज्वाइँ गंगा बहादुर भट्टराई डि.भी. परी अमेरिका गएकाले निजहरूले पठाएको रकम पनि जम्मा हुने गरेको छ। अभियोग दावीमा उल्लेखित व्यक्तिहरू शान्ती तामाङ लगायतका भारतीय नागरिकहरूलाई म चिन्दैन । शंकर गुरागाईलाई एकपटक काठमाडौँ गएको बखत भेटेको सम्म हो । प्रतिवादी मध्येका कुमार चौहान मेरो सौतेनी भाइ भएको नाताले नेपालको नागरिकता बनाउनलाई सनाखत गरिदिएको हुँ भन्ने प्रतिवादी सोमनाथ चौहानको यस अदालत समक्षको बयान व्यहोरा रहेको पाइन्छ। साथै अन्य प्रतिवादीहरू शान्ती तामाङ, जीतेन सिंह, राजेश थापा, कुमार चौहान, कर्णजीत रोकाया, राजेश भट्टराई र सीता भट्टराईहरूका नाममा गोरखापत्र संस्थानको अंग्रेजी दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका **The Rising Nepal** मा मिति २०७३।९।२५ (९Jan २०१७) र २०७३।९।२६ (१०Jan २०१७) मा म्याद सूचना प्रकाशित भएकोमा म्यादभित्र निज प्रतिवादीहरू यस अदालतमा उपस्थित नभई शुरु म्यादै गुजारी बसेको ।

१८. अब यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दावी अनुसार कसूर गरेको हो होइन र निजहरूलाई दावी बमोजिम सजाय हुने नहुने के हो? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१९. भारतको NCB_New Delhi बाट प्राप्त आतंककारी संगठनहरूको विवरणको १५ नं. मा People Revolutionary, party of rangeipak(Prepak)र 16 नं. मा rangeipak communist party (KCP)उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यस्तै Interpol India को दिनांक Oct 10-2013 को पत्रमा Members banned terrorist out fitPrepakUPPk उल्लेख भई पत्रको (a) मा Ningthoujam Shanti Meitei (a)Chimgkhei @ Chinglemba(a) Takhelchangbam Hemanta Sharma S/) Cate Surendara Kumar @ Dhanabir Born on 21-5-1967, Resident of wahengbamleikai Manipur. He Was the Ss general Secretary Of PREPAK-UPPK, a faction of Proscribedterrostromgamization PREPAK (b) मा ElangbamBobo(a) KhaNaganba s/O E. Inaochasing. boring Nov 1978. He was the SS major of PREPAK-UPPK(c)मा Langpoklakpam In aocha Singh (a)Lalcha S/) Shri L. Gourahari Singh . He was the SS Finace secretary of PREPAK-UPPK (d) मा LaishramJiten Singh (a)selkai S/) Late LaishramNaboni Sigh, He was the SS caption Of PREPAK-UPPK उल्लेख भई पत्रको(२) मा During cours of their examination in coustody, They have revealed their travel in foreign Countries, On foreign Passports made In fake Identities to count like Bangladesh, Nepal, Thailand, Pakistan and My anmar, in furtherance of their antinational activities of their banned organization like organizing traning camps extroston, Arms Purchase etc. उल्लेख भई आएबाट भारतीय नागरिक रहेका उक्त प्रतिवादीहरू भारतको आतंककारी संगठन **PREPAK-UPPK** नामक आतंककारी संगठनका पदाधिकारी रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएको छ।

२०. प्रतिवादी सुरेश अधिकारीको अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयान हेर्दा मैले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाल नागरिकता बनाएको हो । म राजेश भट्टराईको पसलमा काम गर्दछु, सो पसल राजेश भट्टराई र शान्ती तामाङको संयुक्त लगानीमा चलेको थियो । शान्ती तामाङ, कुमार चौहान र कर्णजीत रोकाया उक्त आतंककारी संगठनका सदस्यहरू हुन्, निजहरूले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएका हुन् । राजेश भट्टराईले सो आतंककारी संगठनको लगानीमा व्यवसाय गरेका हुन् भनी बयान गरेको देखिन्छ भने शंकर प्रसाद गुरागाईले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा म शान्ती तामाङसँग एउटै घरमा बस्थेँ, मेरो घरभाडा रु. २५,०००।- निजले नै तिरिदिन्थे । शान्ती तामाङको वित्तीय कारोबारमा मैले सहयोग गरेको थिएँ । निज मणिपुरलाई भित्रै राज्य कायम गर्नु पर्ने भनी माग राखी भारत सरकारसँग आन्दोलन गर्ने आतंककारी लिष्टका व्यक्ति हुन् भनी बयान गरेको पाइन्छ ।
२१. मिति २०७१।१।२९ मा प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईले डेरा गरी बसेको कोठा खानतलासी गर्दा **History of Kanglei Pak** लेखिएको निलो रंगको वाइन्डिङ गरिएको १८४ पानाको बुक फेला परी दशीको रूपमा पेश हुन आएको र सो वाइन्डिङ बुक हेर्दा सो उक्त आतंककारी संगठन **PREPAK-UPPK** को आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा रहेको पाइयो ।
२२. प्रतिवादी सीता भट्टराईको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक न्यूरोडको बैंक खाता नं. ००२००५०१२००९२७ मा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट ९ पटक रु. ७८,०८०।- का दरले जम्मा रु. ७,०२,७२०।- जम्मा भएको रकम हुँदा सबै विवरणमा **Imphal** उल्लेख भएको र रकम जम्मा भए लगत्तै न्यूनतम व्यालेन्स मात्र राखी झिक्ने गरेको प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टबाट देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिवादी सुरेश अधिकारीको नाममा एभरेष्ट बैंक न्यूरोडमा रहेको बैंक खाता नं. ००२००५०१००९३९४ मा भारतका **Imphal** र **IRilbung** भन्ने विभिन्न स्थानहरूबाट १९ पटक रु. ७८,०८०।- का दरले जम्मा रु. १४,८३,५२०।- जम्मा भई जम्मा भए लगत्तै न्यूनतम व्यालेन्स राखी झिक्ने गरेको देखियो । उक्त जम्मा भएको रकमहरूमा ९ पटक जम्मा हुँदाको विवरणमा **IRilbung** उल्लेख भएको, ९ पटक **Imphal** उल्लेख भएको र १ पटक **Santacruz Mumbai** उल्लेख भएको मिसिल संलग्न बैंक स्टेटमेण्टबाट देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिवादी कर्णजीत रोकाया, प्रतिवादी सुरेश अधिकारीका नाममा एभरेष्ट बैंक न्यूरोडमा रहेको बैंक खाता नं. ००२००५०१२०२४०० मा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट रु. ७८,०८०।- का दरले ९ पटक गरी जम्मा रु. ७,०२,७२०।- जम्मा भएको र रकम जम्मा भए लगत्तै न्यूनतम व्यालेन्स राखी झिक्ने गरिएको मिसिल संलग्न बैंक स्टेटमेण्टबाट देखिन्छ ।
२३. प्रतिवादी सुरेश अधिकारीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा भारतबाट निजको खातामा जम्मा भएको रकम शान्ती तामाङ संलग्न रहेको आतंककारी संगठनबाट आएको र सो जम्मा भएको रकम राजेश भट्टराईले चेकमा सही गराई निकाल्ने गरेको साथै आफ्नो **ATM Card** समेत राजेश भट्टराईलाई दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेबाट रकम जम्मा गर्ने स्थान **IRilbung, Imphal** र **Santacruz Mumbai** भएको व्यहोराबाट भारतबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त भएको रकम चेक तथा **ATM Card** बाट निकाली शान्ती तामाङ, राजेश भट्टराई समेतले खर्च गर्ने गरेको पुष्टि हुन आयो ।

२४. प्रतिवादी सुरेश अधिकारीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा समेत राजेश भट्टराईको पसलमा शान्ती तामाङ भनिने शान्ती तामाङ मेटाईले रु. ८०,००,०००।- लगानी गरेको र सो रकम समेत उक्त आतंककारी संगठनबाटै प्राप्त रकम रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट प्रतिवादी शान्ती तामाङ, हेमन्त शर्मा भन्ने शान्ती मेटाईलाई प्रतिवादीहरू राजेश भट्टराई र सीता भट्टराईले आफ्नो पसल मार्फत आतंककारी संगठनको रकम लगानी गरी निज राजेश भट्टराई, सीता भट्टराईले मतियारको भूमिका निभाएको प्रष्ट हुन आयो ।
२५. प्रतिवादीहरू सुरेश अधिकारी र शंकर प्रसाद गुरागाईंले कसूरमा इन्कार रही अदालत समक्ष बयान गरेको भएतापनि निजहरूको बैंक खातामा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट रकम जम्मा हुन आएको कुरा बैंक स्टेटमेण्टबाट देखिएको हुँदा र निजहरूले सो रकम यो श्रोतबाट आएको भनी पुष्टि गर्न नसकेबाट निजहरूको अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयान व्यहोरा अनुसार उक्त रकम शान्ती तामाङले संगठनको गतिविधिमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने गरेको, भारतबाट ल्याएको अवस्था देखिन आयो ।
२६. प्रस्तुत मुद्दाको उठानको क्रममा मिसिलमा संलग्न रहेका कागजातहरू हेर्दा भारतको (PREVENTION ACT 1967 को अनुसूचिको क्रमसंख्या १५ मा **People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK)** र क्रमसंख्या १६ मा **Kangleipak Communist Party (KCP)** लाई आतंककारी संगठन (TERRORIST ORGANIZATION) को रूपमा नामाकरण गरेको देखियो । मिति २०७१।१।९ गतेको प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धान विभाग इन्टरपोल शाखाले प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगंजलाई लेखेको पत्रमा **NCB New Dehli** बाट पत्राचार भै आएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै हेमन्त शर्माको नामले परिचित **Shanti Meitei, Inaocha Singh, Lalcha, Laishram Jiten Singh PREPAK** संग आवद्ध व्यक्ति रहेको विवरण समेत संलग्न रहेको देखियो । यसरी मिसिल संलग्न कागजातबाट प्रतिवादी **Shanti Meitei** समेत संलग्न रहेको **PREPAK** नामक संगठनलाई **Terrorist Organization** को रूपमा घोषित गरिएको भन्ने देखियो ।
२७. मुलतः प्रतिवादीहरूलाई आतंककारी गतिविधिमा वित्तिय लगानी गरेको भन्ने आरोपमा सजाय हुन माग दावी रहेको देखिन्छ । भारतको **Imphal Irilbung, Santo cruz Mumbai** बाट पठाएको रकम सीता भट्टराई, कर्ण बहादुर रोकाय, सुरेश अधिकारीको नेपालमा रहेको खातामा रकम जम्मा भई निकालेको समेत देखियो । उक्त रकमको श्रोत के हो भन्ने कुराको प्रमाण उपस्थित प्रतिवादी सुरेश अधिकारीले देखाउन प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन भने प्रतिवादी कर्णजित रोकाय, सीता भट्टराई, कुमार चौहान समेतले जारी भएको म्यादै गुजारी बसी आरोपित कसूरमा संलग्नता नरहेको भन्ने कुराको कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादी मध्येका शंकर प्रसाद गुरागाईंले शान्ती तामाङका नाउँमा विभिन्न मितिमा रकम जम्मा गरिदिएको मिसिल संलग्न बैंक स्टेटमेण्टबाट देखिन आउँछ । त्यस्तो जम्मा गरिदिएको रकम श्रोतको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएन । निज प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईंले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा **PREPAK-UPPK** नामक संस्थाका बारेमा आफूलाई थाहा भएको भट्टराई ट्रेडर्समा भारतको माथि उल्लेखित स्थानबाट आएको रकम राजेश भट्टराईको भट्टराई ट्रेडर्समा लगानी गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । आरोपदावीमा ८०,००,०००।- असी

लाख लगानी गरेको भनी दावी लिए पनि मिसिल संलग्न प्रमाणबाट रकमसम्म जम्मा गर्ने निकाल्ने कार्य भएको देखियो । यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीहरू मध्येका **Shanti Meitei** भन्ने शान्ती तामाङ, शंकर प्रसाद गुरागाई, सुरेश अधिकारी, राजेश भट्टराई, सीता भट्टराई, कुमार चौहान कसूरदार होइन रहेछन् भन्ने अवस्था देखिन आएन ।

२८. प्रतिवादी मध्येका **Laishram Jitem Singh Birjit** भनिएका **Lalcha**, सोमनाथ चौहानका नाउँमा नेपालमा भारतका विभिन्न स्थानबाट कुनै रकम प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको छैन प्रतिवादी **Laishram Jitem Singh Lalcha** ले म्यादै गुजारी बसी उपस्थित नरहे पनि वित्तिय लगानी गरेको भन्ने मिसिल संलग्न बैंक स्टेटमेण्ट लगायतका प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रतिवादी सोमनाथ चौहानका नाउँमा रहेको रकम तथा निजको कारोबार समेत आरोपित गरिए जस्तै गरी आतंककारी संगठनलाई वित्तिय लगानी गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको छैन । निजका नाउँको रकम भारतका विभिन्न स्थानबाट प्राप्त भएको स्टेटमेण्टबाट देखिएको छैन । प्रतिवादी सोमनाथ चौहानका छोरा नाताका व्यक्तिहरू रमेश चौहान, मोहन चौहान समेत वैदेशिक रोजगारमा रहेका समय समयमा निजहरूले पठाउने गरेको रकम जम्मा गर्ने गरेको भनी जिकिर लिएको केही रकम त्यसरी प्राप्त भै जम्मा भएको समेत देखिन आउँछ । यसरी प्रतिवादीहरू **Laishram Jitem Singh Raj Singh Lalcha**, र सोमनाथ चौहानको आरोपित कसूरमा संलग्नता भन्ने अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको पाइएन ।

२९. यसरी प्रतिवादीहरू मध्ये शान्ती तामाङ भनी नेपालमा चिनिने शान्ती भेटाई भन्ने हेमन्त शर्माले नेपालको झापा जिल्लाबाट नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्र लिई बैंक अफ काठमाण्डौको वालुवाटार शाखामा बैंक खाता नं. २४०२००००००२८५२४ खोली रकम जम्मा गरी सो खातामा विदेशबाट समेत रकम जम्मा गराउने गरेको र सो खाता बन्द नभई केही रकम खातामा मौजात रहेको सो खाताको बैंक स्टेटमेण्टबाट देखिन्छ । मिसिल कागजातबाट निज प्रतिवादीले भारतका विभिन्न स्थानबाट रु.५९,९५,६६०।- रकम भित्र्याई सोही संगठनको निमित्त खर्च गरेको देखिँदा निजले सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) को कसूर गरेको देखियो । त्यस्तै प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईले शान्ती तामाङलाई उक्त रु.५९,९५,६६०।- रकम नेपाल भित्र्याउन र लगानी गर्न सहयोग गरेको, प्रतिवादी सुरेश अधिकारीले आफ्नो बैंक खाताबाट उक्त आतंककारी संगठनको रकम भन्ने जान्दाजान्दै पनि आफ्नो बैंक खातामा भारतबाट जम्मा भएको रु.९४,८३,५२०।- रकम निकाली शान्ती तामाङ समेतलाई दिई सहयोग गरेको । प्रतिवादीहरू कर्णजीत रोकाया र सीता भट्टराईले भारतबाट निजहरूलाई बैंक वापत प्राप्त रकम आतंककारी संगठनको रकम हो भन्ने जान्दाजान्दै बैंकबाट जनही रु.७,०२,७२०।- का दरले रकम निकाली शान्ती तामाङ समेतलाई दिएको । राजेश भट्टराईले आफ्नो श्रीमतीको नामको रकम रु.७,०२,७२०।- शान्ती तामाङलाई दिलाउन सहयोग गर्नुको साथै शान्ती तामाङ आतंककारी कृयाकलापमा रहेको जान्दाजान्दै पनि शान्ती तामाङको समेत लगानीमा पसल व्यवसाय गरेको, कुमार चौहानले बैंक खाताबाट निकालिएको रकम रु.७,०२,७२०।- शान्ती तामाङलाई दिलाएको समेतका कार्य गरेबाट उक्त आतंककारी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी गर्ने कार्यमा प्रतिवादी शान्ती तामाङलाई सहयोग गरी प्रतिवादीहरू शंकर प्रसाद गुरागाई, सुरेश अधिकारी, कर्णजीत रोकाया, सीता भट्टराई, राजेश

भट्टराई र कुमार चौहानले मतियारको रुपमा कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४(क) र (ग) को कसूर गरेको देखिन आयो ।

३०. माथि विवेचित आधार कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी शान्ती तामाङ नामले चिनिने हेमन्त शर्माले रु.५१,१५,६६०।१८ (एकाउन्न लाख पन्ध्र हजार छ सय साठी रुपैयाँ अठार पैसा) बराबरको सम्पत्तिका सम्बन्धमा सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) र (३) को कसूर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३०(३) बमोजिम सो रु.५१,१५,६६०।१८ को ५ गुणाले हुने रु.२,५५,७८,३००।९० (दुई करोड पचपन्न लाख अठार हजार तीनसय रुपैयाँ नब्बे पैसा) जरिवाना भई ३ (तीन) वर्ष कैद समेत हुने र कायम भएको विगो रकम सोही ऐनको दफा ३४(२) बमोजिम जफत समेत हुने ठहर्छ ।
३१. प्रतिवादी मध्येका शंकर प्रसाद गुरागाईंलाई सोही ऐनको दफा ४ को ४(क) र (ग) को कसूर गरेको देखिएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) बमोजिम रु.१,२७,८९,१५०।४५ (एक करोड सत्ताइस लाख उनान्त्रब्बे हजार एकसय पचास रुपैयाँ पैतालीस पैसा) जरिवाना तथा १३ वर्ष (एक वर्ष छ महिना) कैद समेत हुने ठहर्छ ।
३२. प्रतिवादी मध्येका सुरेश अधिकारीले मिसिल संलग्न कागजातबाट रु.१४,८३,५२०।- (चौध लाख त्रीयासी हजार पाँचसय बीस रुपैयाँ) निजको बैंक खातामा भारतबाट पटक-पटक गरी जम्मा हुन आएको देखिएको र सो रकम निजले भूक्तानी लिएको कारण समेतबाट निजले आरोपित कसूर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) बमोजिम रु.३७,०८।८००।- (सैतीस लाख आठ हजार आठसय रुपैयाँ) जरिवाना तथा १३ वर्ष (एक वर्ष छ महिना) कैद समेत हुने ठहर्छ ।
३३. प्रतिवादी मध्येका कर्णजीत रोकया र सीता भट्टराईले खोलेको बैंक खाताहरुमा रु.७,०२,७२०।- (सात लाख दुई हजार खातसय बीस रुपैयाँ) का दरले भारतबाट रकम जम्मा हुन आएको देखिएकोले निजहरुले यो यस आतंककारी कृत्याकलाप गरेको भन्ने यकीन अवस्था नदेखिएतापनि आफ्नो खातामा सो रकम जम्मा गराई झिकी निजहरुले मतियारको रुपमा सम्म काम गरेको मान्नु पर्ने भएकाले निजहरुले सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) सम्मको कसूर गरेको देखिँदा निजहरुलाई सोही निजहरुको खातामा भारतबाट जम्मा हुन आएको रकमको ५ दोब्बरले हुने रु.३५,१३,६००।- को आधा रु.१७,५६,८००।- (सत्र लाख छपन्न हजार छसय रुपैयाँ) का दरले जरिवाना भई १३ वर्ष (एक वर्ष छ महिना) का दरले कैद समेत हुने ठहर्छ ।
३४. प्रतिवादी मध्येका कुमार चौहानका हकमा प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईंको बयान तथा बैंक स्टेटमेण्ट समेतको आधारबाट निजले सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) को सम्म कसूर गरेको देखिएको हुँदा निजको हकमा कसूरमा संलग्न रहेको देखिएतापनि विगो खुलेको अवस्था नदेखिएकाले कसूरको गम्भीरतालाई विचार गर्दा निजलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) बमोजिम रु.१७,५६,८००।- (सत्र लाख छपन्न हजार छसय रुपैयाँ) जरिवाना भई १३ वर्ष (एक वर्ष छ महिना) कैद समेत हुने ठहर्छ ।

३५. प्रतिवादी मध्येका राजेश भट्टराईले श्रीमती समेत भई पसल सञ्चालन समेत गरी श्रीमतीका नाममा भारतबाट रकम समेत जम्मा हुन आएको देखिएको अवस्थामा निजको समेत मिलेमतो रहेको मान्नु पर्ने भई निजले सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) को सम्म कसूर गरेको मान्नु पर्ने भएकोले निजको हकमा कसूरमा संलग्नता रहेको सम्म देखिएतापनि विगो खुलेको अवस्था नदेखिएकाले कसूरको गम्भीरतालाई विचार गर्दा निजलाई सोही ऐनको दफा ३०(४) बमोजिम रु. १७,५६,८००।- (सत्र लाख छपन्न हजार छसय रुपैयाँ) जरिवाना भई १३ वर्ष (एक वर्ष छ महिना) कैद समेत हुने ठहर्छ ।

३६. प्रतिवादी मध्येका **LAISHRAM JITEN SINGH, RAJ SINGH LALCHA** तथा सोमनाथ चौहानका हकमा निजहरूले यो यति रकम यस-यस व्यहोराबाट लगानी गरेका रहेछन् भनी यकीन हुन सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले निजहरूले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि ठहर खण्डमा विदेशी नागरिक रहेको भनी आरोपदावीमा उल्लेख भएका सुरेश अधिकारी र शंकर प्रसाद गुरागाईं वाहेकका प्रतिवादीहरू शान्ती तामाङ नामले चिनिने हेमन्त शर्मालाई ठहर भएको कैद वर्ष ३(तीन) र जरिवाना २,५५,७८,३००।९०, कुमार चौहानलाई ठहर भएको कैद १ वर्ष ६ महिना र जरिवाना १७,५६,८००।-, कर्णजीत रोकायालाई ठहर भएको कैद १ वर्ष ६ महिना र जरिवाना १७,५६,८००।- तथा प्रतिवादीहरू राजेश भट्टराईलाई ठहर भएको कैद १ वर्ष ६ महिना र जरिवाना १७,५६,८००।- र प्रतिवादी सीता भट्टराईलाई ठहर भएको कैद १ वर्ष ६ महिना र जरिवाना १७,५६,८००।- को लगत असुलीको लागि आरोपपत्रमा निज प्रतिवादीहरूको नेपालमा वतन देखाइएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु १

आरोपदावीमा विदेशी नागरिक भनिएका प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईंलाई यस फैसलाले १ वर्ष ६ महिना कैद र रु. १,२७,८९,१५०।४५ जरिवाना हुने ठहरेकोमा मुद्दा अनुसन्धानका अवस्थामा मिति २०७१।१।११ देखि निज प्रतिवादी मुद्दा अनुसन्धानको निमित्त थुनुवा पूर्जि पाई थुनामा रही यस अदालतको मिति २०७१।३।३० को आदेशानुसार मिति २०७१।१०।६ मा जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको देखिँदा निजले उक्त मिति २०७१।१।११ देखि २०७१।१०।६ गतेसम्म ८ महिना २५ दिन थुनामा बसेको देखिँदा सो थुनामा बसेको अवधि निजलाई ठहर भएको कैद १ वर्ष ६ महिनाबाट घटाई बाँकी कैद ९ महिना ५ दिन र जरिवाना रु. १,२७,८९,१५०।४५ (एक करोड सत्ताइस लाख उनान्नब्बे हजार एकसय पचास रुपैयाँ पैतालीस पैसा) जरिवानाको लगत असुलीको लागि आरोपपत्रमा निज प्रतिवादीको नेपालमा वतन देखाइएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु २

आरोपदावीमा विदेशी नागरिक भनिएका प्रतिवादी सुरेश अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद र रु.३७,०८,८००।- जरिवाना हुने ठहरेकोमा मुद्दा अनुसन्धान अवस्थामा मिति २०७१।३।३ मा थुनुवा पूर्जि पाई थुनामा रहेको र मिति २०७१।५।३० मा जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको देखिँदा मिति २०७१।३।३ देखि २०७१।५।३० सम्म २ महिना २७ दिन थुनामा बसेको अवधि निजलाई ठहर

भएको कैद १ वर्ष ६ महिनाबाट घटाई बाँकी कैद १ वर्ष ३ महिना ३ दिन तथा जरिवाना रु.३७,०८,८००।- (सैतीस लाख आठ हजार आठ सय) को लगत असुलीको लागि आरोपपत्रमा निज प्रतिवादीको नेपालमा वतन देखाइएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु.....२

माथि ठहर खण्डमा सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३४(२) नं. बमोजिम विगो रु.५१,१५,६६०।१८ (एकाउन्न लाख पन्ध्र हजार छ सय साठी रुपैयाँ अठार पैसा) जफत हुने ठहरेकोले प्रतिवादी शान्ति तामाङको नाममा नेपाल सरहदमा कुनै जेथा देखिएमा उक्त दफा ३४(२) बमोजिम जफत गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु३

मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा प्रतिवादी सुरेश अधिकारीले जेथा जमानत राखेको जग्गा प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भई निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाको लगत अशुल भएपछि नियमानुसार फूकुवा गरिदिनु४

प्रतिवादी शंकर प्रसाद गुरागाईंले मुद्दा पुर्पक्षको अवस्थामा जेथा जमानत राखेको जग्गाको हकमा निजले यस अदालतबाट तोकिएको तारेख गुजारी बसेकाले मुलुकी ऐन, अ.बं. १२४ नं. बमोजिम जफत गर्नु.....५

प्रतिवादी सोमनाथ चौहानले सफाई पाउने ठहरेकोले निजले र.नं. २६७३ मिति २०७१।१०।११ बाट राखेको नगद धरौटी रु. ४,५०,०००।- प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि नियमानुसार फिर्ता दिनु६

यस फैसलामा चित्त नवुझे ३५ दिन भित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनि प्रतिवादीहरु मध्येका सुरेश अधिकारी र शंकर प्रसाद गुरागाईंलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु र सोही व्यहोराको पुनरावेदनको म्याद सहितको फैसलाको जानकारी विशेष सरकारी वकील कार्यालयलाई दिनु७

प्रतिवादीहरु शान्ती तामाङ नामले चिनिने हेमन्त शर्मा, राजेश भट्टराई, कुमार चौहान, कर्णजीत रोकाया र सीता भट्टराईले शुरु म्यादै गुजारी बसेकाले पुनरावेदनको म्याद दिन परेन८

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु९

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

इजलास अधिकृत: मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर टाईप: कल्पना बर्तौला

इति सम्बत् २०७४ साल श्रावण २६ गते रोज ५ शुभम्